

Oplegvel

| | | | | |
|-----|--|---|--|------------------------------|
| 1. | Onderwerp | Kadernota uitgangspunten begroting 2019 | | |
| 2. | Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland | Basistaak | | |
| 3. | Regionaal belang | | | |
| 4. | Behandelschema: DB Colleges PHO AB PHO DB AB Gemeenteraad | Datum: Informerend | Datum: Adviserend | Datum: Besluitvormend |
| | | 26-10-2017 | 16-11-2017 15-11-2017 13-12-2017 14-02-2018 15-02-2018 13/4/2018 - 08/6/2018 | 14-03-2018 |
| 5. | Advies PHO | <p>Het Dagelijks Bestuur te adviseren aan het Algemeen Bestuur voor te stellen de bijgaande uitgangspunten begroting 2019 vast te stellen.</p> <p>Op basis van de uitgangspunten wordt een reële begroting 2019 en meerjarenbegroting 2019-2022 opgesteld met een breed draagvlak binnen de gemeenten van Holland Rijnland.</p> | | |
| 6. | Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken | | | |
| 7. | Essentie van het voorstel <i>(annotatie zoals op agenda staat)</i> | Bijgaand de Kadernota 2019 om de uitgangspunten voor de begroting 2019 vast te stellen. De kadernota is tot stand gekomen door met de inhoudelijke kaders te beginnen in plaats van de financiële kaders. De planning is de begroting 2019 vast te stellen in het AB van 4 juli 2018. | | |
| 8. | Inspraak | <p>Nee</p> <p>Ja, door:</p> <p>Wanneer:</p> | | |
| 9. | Financiële gevolgen | Dit voorstel betreft de advisering over de (inhoudelijke) kaders voor de begroting 2019 van Holland Rijnland. | | |
| 10. | Bestaand Kader | <p>Relevante regelgeving: Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland</p> <p>Eerdere besluitvorming:</p> | | |
| 11. | Lokale context (in te vullen door griffier) | | | |

Adviesnota AB

Vergadering: Algemeen Bestuur
Datum: 14-03-2018
Tijd: 20:00
Locatie: Gemeentehuis Katwijk
Agendapunt:
Kenmerk:

Onderwerp:
Kadernota 2019

Beslispunt:
De Kadernota 2019 vast te stellen

Inleiding:

In het kader van de Planning en Control-cyclus van samenwerkingsorgaan Holland Rijnland treft u hierbij de concept-kadernota 2019 aan. De kadernota bevat naast de financiële trendontwikkeling een doorzicht op de inhoudelijke ontwikkeling op de verschillende domeinen.

Beoogd effect:

Op basis van de uitgangspunten wordt een reële begroting 2019 en de meerjarenramingen 2019-2022 opgesteld met een breed draagvlak binnen de gemeenten van Holland Rijnland.

Argumenten:

1.1 Breed draagvlak voor begrotingscijfers 2019

Door het laten vaststellen van de uitgangspunten begroting 2019 door het Algemeen Bestuur wordt een breed draagvlak gecreëerd voor de cijfermatige begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2019-2022

1.2 Toepassen indexering

Het voorlopige uitgangspunt voor 2019 is een indexering van 2,3%. Dit financiële kader is op 23 oktober 2017 in de bestuurlijke klankbordgroep van het bestuurlijk financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden vastgesteld. Dit wordt ook wel de "Du Chatinier-norm" genoemd.

1.3 Aanvullende bijdrage ter compensatie van gestegen loonkosten

De loonkosten stijgen meer dan de toegepaste indexering. In 2019 zal dat in ieder geval leiden tot een verschil van 3,7% ten opzichte van de indexering, wat neer komt op een bedrag van 155.000 euro.

Kanttekeningen/risico's:

1.3 Verschil tussen indexering en ontwikkeling loonkosten

De toenemende discrepantie tussen loonkosten en indexering brengt voor een organisatie als Holland Rijnland, waar de kosten voor het overgrote deel in de lonen (dan

wel de doorberekende tarieven zitten) het risico met zich mee dat wij ons opnieuw zullen moeten beraden over nieuwe bezuinigingen (waaronder een takendiscussie), wanneer deze kostenstijgingen niet worden gecompenseerd.

Financiën:

De begroting zal cijfermatig binnen de uitgangspunten worden opgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van bestaand beleid. Nieuwe beleidsvoornemens of noodzakelijke toename van de budgetten zullen in een apart voorstel ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd.

Planning:

| Datum | Wat |
|--------------|--|
| 26-10-2017 | DB: presentatie kadernota 2019 |
| 15-11-2017 | Regiodag: Kadernota 2019 in eerste aanleg |
| 16-11-2017 | DB: Vaststellen AB-agenda |
| 13-12-2017 | AB: Kadernota 2019 in eerste aanleg,. |
| 14-02-2018 | Regiodag: (kadernota 2019 en) begroting 2019 in PHO's |
| 14-03-2018 | AB: Vaststellen kadernota 2019 |
| 05-04-2018 | DB: akkoord van DB op begroting 2019 |
| 13-04-2018 | Verzending begroting 2019 aan raden (12 weken voor AB) |
| 09-05-2018 | Wettelijke 8 weken termijn voor begroting 2019 in AB |
| 28-06-2018 | DB: nota van beantwoording |
| 28-06-2018 | Nazending met zienswijzen en nota van beantwoording |
| 04-07-2018 | AB: Vaststellen begroting 2019 |
| 05-07-2018 | Verzenden begroting 2019 aan Provincie |
| 01-08-2018 | Deadline aanlevering begroting 2019 bij Provincie |

Communicatie: -

Evaluatie:

-

Bijlagen:

- Concept kadernota 2019